FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097128

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0900685180 01	02 EXPEDIENTE	39426 03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL CONTINENTAL S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	ORIENTE Y CINCO DE JUNIO	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	444310
12 FAX	-.-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO HAID	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901888180				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION -.-	22 PRODUCCION -.-	23 OTROS -.-	24 AUDITOR EXTERIO -.-	25 R.N.A.E. -.-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'448.616
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	430.694
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'879.310
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'940.186
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	17'074.196
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'865.990
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'745.300
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-.-
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	227.877
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-
Préstamos de accionistas a largo plazo	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	227.877
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'800.000
Reservas	304	180.848
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'105.949
Reexpresión monetaria	306	6'341.329
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'205.665
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	683.632
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'517.423
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'745.300

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000
Exportaciones	403	-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-.-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	11'000.000
TOTAL INGRESOS	499	14'600.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-
Compra de productos terminados	502	-.-
Importaciones de productos terminados	503	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Compras de materia prima	506	-.-
Importaciones de materia prima	507	-.-
(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Mano de obra directa	509	-.-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
Mano de obra indirecta	511	-.-
Suministros y materiales	512	-.-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros gastos de fabricación	517	-.-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Gastos de gestión	553	-.-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'925.789
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'331.006
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	376.718
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Intereses y comisiones	559	-.-
Provisiones deducibles	560	-.-
Otros gastos de administración y ventas	561	54.978
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'688.491
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'688.491
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	911.509
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	911.509
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	227.877
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	683.632

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	475.932
50% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	182.301
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	318.070

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-.-	705	-.-	708	-.-	709	-.-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-.-	EJER. IMP.	731	-.-	No. TRAM.	732	-.-	FECH. IND.	733	-.-
IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	No. TRAM.	742	-.-	FECH. IND.	743	-.-
RIEP. MON.			EJER. IMP.	751	-.-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	227.877
	730	-.-
	740	-.-
	750	-.-
	751	-.-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-.-
(-) Anticipos pagados	770	272.832
(-) Impuestos retenidos	771	157.862
SALDO A FAVOR	772	202.817
IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
Interés por mora	774	-.-
Multas	775	-.-
TOTAL PAGADO	799	-.-

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

INDUSTRIAL CONTINENTAL S.A.

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: ROGUEL CARBO
Matr. No. 9072

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -.-	S/. -.-	-.-	S/. -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Original: SRI - (RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23)

BANCO CONTINENTAL
Agencia Aguirre
CAJA No. 8

13 ABR 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01 33005-001317-7
TIPO:01
BANCONTINENTAL GY
950413

Exp. 1995